

UCHWAŁA NR LX/862/23

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2023-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze, uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr LIX/839/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2023-2048, ustalić:

1) Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Zabrze na lata 2023-2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Zestawieniem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar

Zestawienie Nr 1
do Uchwały Nr LX/862/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 9 stycznia 2023r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ZABRZE NA LATA 2023 – 2048 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ¹⁾

Wyszczególnienie ²⁾		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem³⁾		1 134 790 279	1 101 892 491	1 148 730 415	1 156 893 412	1 162 866 711	1 181 520 978	1 213 423 723	1 246 180 249	1 279 187 235	1 312 397 149	1 346 473 903	1 380 725 452	1 415 851 873
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	939 044 372	1 044 680 381	1 079 958 092	1 113 403 018	1 144 016 317	1 175 031 487	1 206 896 994	1 239 615 352	1 272 583 216	1 305 753 030	1 339 788 680	1 373 998 099	1 409 081 336
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 505 449	211 820 700	215 421 652	222 099 723	228 984 814	235 625 374	242 458 510	249 489 806	256 475 521	263 400 360	270 512 170	277 545 486	284 761 669
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 489 643	18 294 167	18 605 167	19 181 928	19 776 567	20 350 088	20 940 240	21 547 507	22 150 838	22 748 910	23 363 131	23 970 572	24 593 807
1.1.3	z subwencji ogólnej	298 630 880	395 708 877	404 357 303	416 858 605	428 502 682	440 560 788	452 964 297	465 702 200	478 448 508	491 166 160	504 222 177	517 226 650	530 566 608
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁻¹⁾	100 653 630	108 044 633	112 568 581	116 024 432	118 182 498	121 131 882	124 159 779	127 247 373	130 428 558	133 689 272	137 031 503	140 457 291	143 968 723
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:	319 764 770	310 812 004	329 005 389	339 238 330	348 569 756	357 363 355	366 374 168	375 628 466	385 079 791	394 748 328	404 659 699	414 798 100	425 190 529
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	126 000 000	141 642 000	151 584 816	156 283 945	160 191 044	164 195 820	168 300 716	172 508 233	176 820 939	181 241 463	185 772 499	190 416 812	195 177 232
1.2.	Dochody majątkowe ⁷⁾ , w tym:	195 745 907	57 212 110	68 772 323	43 490 394	18 850 394	6 489 491	6 526 729	6 564 897	6 604 019	6 644 119	6 685 223	6 727 353	6 770 537
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	50 095 000	25 104 310	20 109 317	7 112 706	5 115 523	5 118 411	5 121 372	5 124 406	5 127 516	5 130 704	5 133 972	5 137 321	5 140 754
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	144 550 907	30 900 000	47 397 232	35 072 675	12 397 232	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem⁸⁾		1 195 850 746	1 104 336 371	1 133 862 443	1 132 343 412	1 122 866 711	1 130 220 978	1 160 123 723	1 192 880 249	1 225 993 735	1 260 597 149	1 300 673 903	1 336 925 452	1 372 051 873
2.1.	Wydatki bieżące ⁹⁾ , w tym:	921 496 096	963 382 997	992 640 552	981 948 390	1 004 134 973	1 024 060 330	1 042 964 926	1 066 426 103	1 090 624 896	1 115 783 438	1 141 232 255	1 168 346 181	1 196 232 178
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 779 349	420 016 758	433 037 277	443 863 209	454 959 789	466 333 784	477 992 129	489 941 932	502 190 480	514 745 242	527 613 873	540 804 220	554 324 326
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾ , w tym:	10 313 241	9 886 385	13 280 191	8 716 583	9 155 473	5 919 260	1 342 141	1 346 218	1 350 368	1 001 569	259 250	254 880	263 690
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹²⁾ , w tym:	39 735 000	49 781 541	49 000 857	19 746 776	18 401 913	17 155 603	15 613 832	13 437 858	11 342 200	9 901 963	8 476 240	7 274 019	6 136 004
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	19 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹³⁾	2 114 135	2 417 904	2 214 392	899 207	725 261	687 337	643 113	553 925	471 301	438 331	403 940	369 762	336 018
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁴⁾	1 347 434	1 347 434	1 347 434	595 690	595 690	497 000	248 500	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe ¹⁵⁾ , w tym:	274 354 650	140 953 374	141 221 891	150 395 022	118 731 738	106 160 648	117 158 797	126 454 146	135 368 839	144 813 711	159 441 648	168 579 271	175 819 695
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	237 300 092	140 953 374	141 221 891	150 395 022	118 731 738	106 160 648	117 158 797	126 454 146	135 368 839	144 813 711	159 441 648	168 579 271	175 819 695
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 007 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu¹⁶⁾		-61 060 467	-2 443 880	14 867 972	24 550 000	40 000 000	51 300 000	53 300 000	53 300 000	53 193 500	51 800 000	45 800 000	43 800 000	43 800 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁷⁾	0	0	14 867 972	24 550 000	40 000 000	51 300 000	53 300 000	53 300 000	53 193 500	51 800 000	45 800 000	43 800 000	43 800 000
4. Przychody budżetu¹⁸⁾		115 521 026	60 000 000	45 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁹⁾ , w tym:	100 401 850	60 000 000	45 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁰⁾	45 941 291	2 443 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²¹⁾ , w tym:	15 119 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	15 119 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ²³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu²⁹⁾		54 460 559	57 556 120	59 867 972	54 550 000	40 000 000	51 300 000	53 300 000	53 300 000	53 193 500	51 800 000	45 800 000	43 800 000	43 800 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³⁰⁾ , w tym:	54 460 559	57 556 120	59 867 972	54 550 000	40 000 000	51 300 000	53 300 000	53 300 000	53 193 500	51 800 000	45 800 000	43 800 000	43 800 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³¹⁾ , w tym:	325 600	3 490 800	765 900	6 123 900	4 261 900	8 481 900	8 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³³⁾	325 600	3 490 800	765 900	6 123 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁴⁾	0	0	0	0	2 780 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu³⁵⁾, w tym:		723 779 582	720 909 472	700 842 500	671 208 500	626 229 500	570 055 500	511 978 500	456 763 500	401 750 000	349 950 000	304 150 000	260 350 000	218 550 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ³⁶⁾	33 962 000	28 648 000	23 449 000	18 365 000	13 386 000	8 512 000	3 735 000	1 820 000	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 548 276	81 297 384	87 317 540	131 454 628	139 881 344	150 971 157	163 932 068	173 189 249	181 958 320	189 969 592	198 556 425	205 651 918	212 849 158
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁷⁾ i wydatkami bieżącymi	32 667 452	81 297 384	87 317 540	131 454 628	139 881 344	150 971 157	163 932 068	173 189 249	181 958 320	189 969 592	198 556 425	205 651 918	212 849 158

Wyszczególnienie ²⁾		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ³⁾	10,87%	10,76%	10,88%	7,63%	6,21%	6,40%	5,88%	5,94%	5,60%	5,19%	4,38%	4,01%	3,82%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴⁾	7,04%	14,00%	14,09%	15,16%	15,43%	15,95%	16,58%	16,78%	16,92%	17,05%	17,21%	17,26%	17,31%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁵⁾	11,76%	12,21%	13,13%	8,12%	9,29%	11,15%	12,06%	14,04%	15,43%	15,84%	16,27%	16,56%	16,82%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁶⁾	11,76%	12,21%	13,13%	8,12%	9,29%	11,15%	12,06%	14,04%	15,43%	15,84%	16,27%	16,56%	16,82%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁷⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 270 606	614 650	17 363	6 992	4 662	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁹⁾ , w tym:	4 270 606	614 650	17 363	6 992	4 662	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 832 898	534 723	17 363	6 992	4 662	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 059 254	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	95 059 254	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 402 669	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 000 693	666 326	18 279	7 361	4 909	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁰⁾ , w tym:	6 000 693	666 326	18 279	7 361	4 909	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 151 384	583 746	17 363	6 992	4 662	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 786 251	4 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0	0	0
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 786 251	4 893 190	3 695 820	3 501 340	3 307 460	3 114 340	2 917 100	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 650 278	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	125 424 284	123 629 709	136 171 631	115 253 765	56 237 350	28 995 512	27 025 908	21 948 932	20 516 255	11 179 096	0	0	0
10.1.1.	bieżące	4 425 427	2 160 533	857 355	746 437	21 278	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
10.1.2.	majątkowe	120 998 857	121 469 176	135 314 276	114 507 328	56 216 072	28 979 512	27 009 908	21 948 932	20 516 255	11 179 096	0	0	0
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹²⁾	54 460 559	57 556 120	59 867 972	54 550 000	40 000 000	34 000 000	36 000 000	36 000 000	35 893 500	34 500 000	28 500 000	16 500 000	16 500 000
10.7.	Wydatki zmniejszające dług ¹³⁾ , w tym:	5 439 000	5 314 000	5 199 000	5 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0	0
10.7.1.	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ¹⁵⁾ , w tym:	5 439 000	5 314 000	5 199 000	5 084 000	4 979 000	4 874 000	4 777 000	1 915 000	1 820 000	0	0	0	0
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹⁶⁾ , w tym:	702 570	702 570	702 570	702 570	1 738 580	2 774 000	2 772 000	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1.	dokonywania w formie wydatku bieżącego ¹⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8.	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ¹⁹⁾	1 347 434	1 347 434	1 347 434	595 690	3 375 690	7 497 000	7 248 500	0	0	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych ²¹⁾		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ²²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ²³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w²⁴⁾ ustawy ²⁵⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

²⁾Wzór może być stosowany także w układzie słownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
³⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 i 1560), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
⁴⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 us.
⁵⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty dodatków i oszczędności lokalnych.
⁶⁾Wne oznaczenie nadrobie budżetowe oznacza określenie w oblateniam do wieloletniej prognozy finansowej.
⁷⁾W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek coorzednich budżetów łącznie z niewkorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
⁸⁾W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
⁹⁾Stosowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach w oblateniam dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.
¹⁰⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została przeznaczona wydatki bieżące budżetu oraz wydatki limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione o celu realizacji zadań związanych z orzecznictwem COVID-19.
¹¹⁾Pozycje sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje orzeczodowe.
¹²⁾Pozycje sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki odebte orzecznictwa wynikające z art. 240a lub art. 240b ustawy

²⁶⁾Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
²⁷⁾Należy wykazać jedną z postaw prawnych art. 240a ust. 4 art. 240a ust. 8 art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
²⁸⁾W pozycji wykazuje się wydatki o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 us.

Wyszczególnienie ²⁾		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1. Dochody ogółem *		1 451 123 169	1 486 505 091	1 521 963 386	1 557 463 984	1 592 973 182	1 628 457 820	1 664 745 280	1 700 099 961	1 736 228 008	1 773 146 767	1 809 948 770	1 846 604 059	1 883 084 244
1.1	Dochody bieżące ³⁾ , z tego:	1 444 308 369	1 479 644 920	1 515 056 711	1 550 509 643	1 585 969 982	1 621 404 540	1 657 640 668	1 692 942 734	1 729 016 850	1 765 880 330	1 802 625 673	1 839 222 884	1 875 643 539
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	291 880 711	298 885 848	305 760 222	312 486 947	319 049 173	325 430 156	331 938 759	337 913 657	343 996 103	350 188 033	356 141 229	361 839 489	367 267 081
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 208 652	25 813 660	26 407 374	26 988 336	27 555 091	28 106 193	28 668 317	29 184 347	29 709 665	30 244 439	30 759 594	31 250 732	31 719 493
1.1.3	z subwencji ogólnej	543 830 773	556 996 111	570 039 492	582 937 783	595 667 954	608 207 174	621 012 826	633 111 620	645 451 208	658 036 497	670 356 085	682 388 236	694 111 965
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	147 567 941	151 257 140	155 038 568	158 914 532	162 887 396	166 959 581	171 133 570	175 411 909	179 797 207	184 292 137	188 899 441	193 621 927	198 462 475
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁵⁾ , w tym:	435 820 292	446 692 161	457 811 055	469 182 045	480 810 368	492 701 436	504 887 196	517 321 201	530 062 667	543 119 224	556 470 324	570 122 500	584 082 525
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	200 056 663	205 058 079	210 184 531	215 439 145	220 825 123	226 345 751	232 004 395	237 804 505	243 749 618	249 843 358	256 089 442	262 491 678	269 053 970
1.2.	Dochody majątkowe ⁶⁾ , w tym:	6 814 800	6 860 171	6 906 675	6 954 341	7 003 200	7 053 280	7 104 612	7 157 227	7 211 158	7 266 437	7 323 097	7 381 175	7 440 705
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 144 273	5 147 880	5 151 577	5 155 366	5 159 250	5 163 231	5 167 132	5 171 495	5 175 782	5 180 177	5 184 681	5 189 298	5 194 031
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		1 427 323 169	1 462 705 091	1 498 163 386	1 533 663 984	1 569 173 182	1 604 657 820	1 641 545 280	1 680 999 961	1 720 628 008	1 762 546 767	1 804 698 770	1 846 604 059	1 883 084 244
2.1.	Wydatki bieżące ⁷⁾ , w tym:	1 224 854 987	1 254 773 180	1 285 469 286	1 316 948 946	1 349 233 202	1 382 324 151	1 416 264 569	1 451 107 274	1 486 921 791	1 523 722 619	1 561 537 767	1 600 505 382	1 640 349 594
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 182 434	582 386 995	596 946 670	611 870 336	627 167 095	642 846 272	658 917 429	675 390 365	692 275 124	709 582 002	727 321 552	745 504 591	764 142 205
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸⁾ , w tym:	268 209	272 804	277 480	282 232	287 067	291 986	296 987	302 076	307 251	312 515	317 870	323 318	328 729
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ⁹⁾ , w tym:	5 009 232	4 434 141	3 874 665	3 317 394	2 763 833	2 196 055	1 636 319	1 116 404	684 276	332 333	65 932	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁰⁾	302 989	268 212	234 405	200 769	167 287	132 973	99 143	67 773	42 387	20 940	4 179	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe ¹¹⁾ , w tym:	202 468 182	207 931 911	212 694 100	216 715 038	219 939 980	222 333 669	225 280 711	229 892 687	233 706 217	238 824 148	243 161 003	246 098 677	242 734 650
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	202 468 182	207 931 911	212 694 100	216 715 038	219 939 980	222 333 669	225 280 711	229 892 687	233 706 217	238 824 148	243 161 003	246 098 677	242 734 650
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Wynik budżetu *		23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 200 000	19 100 000	15 600 000	10 600 000	5 250 000	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹²⁾	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 200 000	19 100 000	15 600 000	10 600 000	5 250 000	0	0
4.Przychody budżetu *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹³⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁵⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ¹⁷⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁸⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁰⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²¹⁾ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 200 000	19 100 000	15 600 000	10 600 000	5 250 000	0	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²³⁾ , w tym:	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 200 000	19 100 000	15 600 000	10 600 000	5 250 000	0	0
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁴⁾ , w tym:	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 454 650	1 156 300	991 100	716 000	358 000	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ²⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ²⁶⁾	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 481 900	1 454 650	1 156 300	991 100	716 000	358 000	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ²⁸⁾, w tym:		192 750 000	188 950 000	145 150 000	121 350 000	97 500 000	73 750 000	50 550 000	31 450 000	15 850 000	5 250 000	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ²⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	219 453 382	224 871 740	229 587 425	233 560 697	236 736 780	239 080 389	241 376 099	241 835 460	242 095 059	242 157 711	241 087 906	238 717 502	235 293 945
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁰⁾ a wydatkami bieżącymi	219 453 382	224 871 740	229 587 425	233 560 697	236 736 780	239 080 389	241 376 099	241 835 460	242 095 059	242 157 711	241 087 906	238 717 502	235 293 945

Wyszczególnienie ²⁾		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	2,10%	2,01%	1,93%	1,85%	1,77%	1,70%	1,59%	1,27%	1,00%	0,66%	0,33%	0,02%	0,01%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹	17,31%	17,26%	17,17%	17,02%	16,83%	16,59%	16,35%	16,01%	15,67%	15,33%	14,94%	14,51%	14,03%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ²	17,02%	17,12%	17,19%	17,22%	17,22%	17,17%	17,07%	16,93%	16,75%	16,52%	16,26%	15,96%	15,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ²	17,02%	17,12%	17,19%	17,22%	17,22%	17,17%	17,07%	16,93%	16,75%	16,52%	16,26%	15,96%	15,63%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ³	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ³	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁴ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁵ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące													
10.1.2	majątkowe													
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁷	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	15 900 000	11 800 000	8 300 000	3 300 000	1 650 000	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług ⁸ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ⁸ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸ , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatków bieżącego ⁸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ¹¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ¹²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ¹³ ustawy ¹⁴⁾		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne części są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1648), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia pn

³⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje.

⁴⁾W pozycji wykazuje się rozróżniając dochody bieżące w szczególności kwoty odsetek i opłat lokatowych.

⁵⁾W pozycji wykazuje się wydatki bieżące w szczególności wydatki na obsługę długu i wydatki na obsługę świadczeń.

⁶⁾W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek soorodzinnych budżetów łącznie z niewkorzystanymi i

⁷⁾W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾Skorygowano o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy

⁹⁾W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została komplementacja wydatki bieżące budżetu oraz wyliczenia limitu spłaty zobowiązań określony

¹⁰⁾Pozycja sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje o charakterze celowym.

¹¹⁾Pozycja sekcji 12 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje o charakterze celowym.

¹²⁾Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane

¹³⁾Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

¹⁴⁾W pozycji wykazuje się wydatki bieżące w szczególności wydatki na obsługę długu i wydatki na obsługę świadczeń.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Zabrze na lata 2023 – 2048 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań poprzez dostosowanie poziomu wydatków i przychodów do wartości przyjętych w budżecie.